Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B168015
Référence de publication : RESA_2017_010.707
Publié au RESA N° RESA_2017_010 le 11/01/2017
Déposé le 11/01/2017

RJ Two S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B 168.015
Société à responsabilité limitée
Siège social: 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
Du 22 décembre 2016 Numéro 1722/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of the month of December,

Before the undersigned Maître **Marc Loesch**, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr. Roberto QUARTA, born on 10 May 1949, in Piacenza (Italia), residing at The Coombes, Great Rollright, Chipping Norton, Oxfordshire, OX7 5SH, England,

here duly represented by Ms. Emilie Viard, private employee, residing professionally at 13 avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

The said proxy, initialled "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Mr. Roberto Quarta, prenamed (the "**Sole Member**"), requests the notary to act that:

I. He holds all the shares of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "**RJ Two S.à r.l.**", a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of Luxembourg having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 168.015 (the "**Company**") incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") on 23 May 2012, number 1284. The Company's articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5 October 2015, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3398 on 19 December 2015.

II. The Company's corporate capital is set at one hundred forty thousand US Dollars (USD 140,000) divided into:

- Twenty thousand (20,000) class A shares (the "**Class A Shares**");
- Twenty thousand (20,000) class B shares (the "**Class B Shares**");
- Twenty thousand (20,000) class C shares (the "**Class C Shares**");
- Twenty thousand (20,000) class D shares (the "**Class D Shares**");
- Twenty thousand (20,000) class E shares (the "**Class E Shares**");
- Twenty thousand (20,000) class F shares (the "**Class F Shares**");
- Twenty thousand (20,000) class G shares (the "**Class G Shares**");

all having a nominal value of one US Dollars (USD 1).

The appearing party representing the whole corporate capital of the Company required the undersigned notary to act the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

In accordance with article 2.6 and the following articles of association of the Company, and following the redemption of all twenty thousand (20,000) Class G shares by the Company from the Sole Member for a redemption price determined in accordance with the articles of association of the Company, the Sole Member resolves to decrease the corporate capital of the Company by an amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) so as to bring it from its current amount of one hundred forty thousand US Dollars (USD 140,000) to an amount of one hundred twenty thousand US Dollars (USD 120,000) by cancelling all the twenty thousand (20,000) Class G Shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1) each.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the decrease in corporate capital referred above, the

Sole Member resolves to amend article 2.1 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follow:

"*2.1 The share capital of the Company is set at one hundred twenty thousand US Dollars (USD 120,000) divided into one hundred twenty thousand (120,000) alphabet shares in registered form divided into:*

- *Twenty thousand (20,000) class A shares;*
- *Twenty thousand (20,000) class B shares;*
- *Twenty thousand (20,000) class C shares;*
- *Twenty thousand (20,000) class D shares;*
- *Twenty thousand (20,000) class E shares;*
- *Twenty thousand (20,000) class F shares;*

*(the "**Alphabet Shares**" or the "**Shares**") each share having a nominal value of one US Dollar (USD 1) entirely paid in, and with the rights and obligations as set out in these articles of associations."*

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present members' meeting are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (EUR 1,300).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, the present deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French texts, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day stated above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Marc Loesch**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

M. Roberto QUARTA, né le 10 mai 1949, à Piacenza (Italie), résidant à

The Coombes, Great Rollright, Chipping Norton, Oxfordshire, OX7 5SH, Angleterre,

ici représenté par Madame Emilie Viard, demeurant au 13 avenue François Clement Mondorf-les-Bains, L-5612 Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

M. Roberto Quarta, prénommé (l'"**Associé Unique**"), a requis le notaire d'acter que:

I. Il détient toutes les parts de la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous le nom « **RJ Two S.à r.l.** », ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.015 (la « **Société** »), constituée par un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre 2011, publié au Memorial C, Recueil des Société et Associations le 23 mai 2012, numéro 1284. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 5 octobre 2015, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3398 le 19 décembre 2015.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent quarante mille dollars américains (140,000 USD), représenté par :

- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe A (les "**Parts Sociales de Classe A** ») ;
- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe B (les "**Parts Sociales de Classe B** ») ;
- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe C (les "**Parts Sociales de Classe C** ») ;
- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe D (les "**Parts Sociales de Classe D** ») ;
- Vingt mille (20.000) parts sociales de classe E (les "**Parts Sociales de Classe E** ») ;

– Vingt mille (20.000) parts sociales de classe F (les "**Parts Sociales de Classe F** ») ;

– Vingt mille (20.000) parts sociales de classe G (les "**Parts Sociales de Classe G** ») ;

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la Société, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à l'article 2.6 et suivants des statuts de la Société et suite au rachat par la Société de la totalité des vingt mille (20.000) parts sociales de classe G à l'Associé Unique pour un prix de rachat déterminé conformément aux statuts de la Société, l'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société d'un montant de vingt mille dollars américains (20.000 USD) pour le porter de son montant actuel de cent quarante mille dollars américains (140.000 USD) à un montant de cent vingt mille dollars américains (120.000 USD) par l'annulation de toutes les vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe G, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de ces résolutions et de la diminution du capital social mentionnée ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société, qui doivent dorénavant se lire comme suit :

« 2.1 Le capital social de la Société est fixé à cent vingt mille dollars américains (120.000 USD) divisé en cent vingt mille (120.000) parts sociales alphabet sous forme nominative divisées en :

– *Vingt mille (20.000) parts sociales de classe A ;*
– *Vingt mille (20.000) parts sociales de classe B ;*
– *Vingt mille (20.000) parts sociales de classe C ;*
– *Vingt mille (20.000) parts sociales de classe D ;*
– *Vingt mille (20.000) parts sociales de classe E ;*
– *Vingt mille (20.000) parts sociales de classe F ;*

(Les « Parts Sociales Alphabet » ou les « Parts Sociales ») ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) chacune, entièrement libérées, et ayant les droits et obligations tels qu'énoncé dans les présents statuts.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce

soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(Signé) E. Viard, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10463.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.

Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B168015
Référence de publication : RESA_2017_010.707
Publié au RESA N° RESA_2017_010 le 11/01/2017
Déposé le 11/01/2017

RJ Two S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg : B 168.015
Société à responsabilité limitée
Siège social : 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

RÉSOLUTION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
Du 28 décembre 2016 Numéro 1773/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of December,

Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr. Roberto QUARTA, born on 10 May 1949, in Piacenza (Italia), residing at The Coombes, Great Rollright, Chipping Norton, Oxfordshire, OX7 5SH, England,

here duly represented by Ms. Emilie Viard, private employee, residing professionally at 13 avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 14 December 2016,

The said proxy, initialled «*ne varietur*» by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the Sole Member (the "**Sole Member**") of "**RJ Two S.à r.l.**", a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of Luxembourg having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 168.015 (the "**Company**")

incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the «**Mémorial**») on 23 May 2012, number 1284. The Company's articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 22 December 2016, under process of registration with the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

The Sole Member, represented as stated above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 Decision to approve the interim accounting situation of the Company as of 30 November 2016;

2 Decision to approve the dissolution and further liquidation of the Company;

3 Discharge to be granted to the managers of the Company;

4 Decision to appoint Mr Bernard Herman, residing professionally at rue Guillaume Schneider, L-2255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Company;

5 Decision to grant powers to the liquidator and decide that:

- That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

- That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited to, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year during which the liquidation is completed.

- That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

- That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the the Sole Member, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

- That the Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company's claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

- That the Liquidator shall have the power, to request from any debtor of the Company that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

- That the Liquidator shall have the power, to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

- That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

- That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

- That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

- That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

- That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Shareholder, if any, in accordance with article 151 of the Law.

- That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

6 Commitment of the Sole Member

7 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Member decides to approve the interim accounting situation of the Company as of 30 November 2016.

SECOND RESOLUTION

In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "**Law**"), the Sole Member decides to dissolve and put the Company into liquidation.

THIRD RESOLUTION

The Sole Member decides to grant full discharge to:

- Mr Bernard Herman, born in Haine-Saint-Paul, Belgium, on 15 July 1956, residing at 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgium, as manager of the Company;

- Mr Roberto Seddio, born in Torino, Italia, on 30 July 1970, residing in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, as manager of the Company; and

- Mr Derek Sinclair, born in Falkirk, United-Kingdom, on 9 February 1977, residing in 22, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as manager of the Company;

for the performance of their duties since the first day of the accounting year until the date hereof.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Member decides and resolves:

That Mr Bernard Herman, born in Haine-Saint-Paul, on 15 July 1956, residing at 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgium, is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company (the "**Liquidator**").

FIFTH RESOLUTION

The Sole Member decides and resolves:

That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This

includes, but is not limited to, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year during which the liquidation is completed.

That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the Sole Member, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

That the Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company's claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

That the Liquidator shall have the power, to request from any debtor of the Company that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

That the Liquidator shall have the power, to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in

the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Member, if any, in accordance with article 151 of the Law.

That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Member confirms that he commits himself, in case of distribution of an advance on liquidation proceeds, to fund the Company at first request in order to assume all its liabilities if the amount of available assets after the payment of this advance is not sufficient to pay off all the liabilities and commitments of the Company.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euro (EUR 6,000.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, surname, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

M. Roberto QUARTA, né le 10 mai 1949, à Piacenza (Italie), résidant à The Coombes, Great Rollright, Chipping Norton, Oxfordshire, OX7 5SH, Angleterre,

ici représenté par Madame Emilie Viard, demeurant au 13 avenue François Clement Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 14 décembre 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

M. Roberto Quarta, prénommé, est l'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société « **RJ Two S.à r.l.** », ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.015 (la « **Société** »), constituée par un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations le 23 mai 2012, numéro 1284. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 22 décembre 2016, en cours d'enregistrement auprès du Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit plus haut, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1 Décision d'approuver la situation comptable intérimaire de la Société au 30 novembre 2016.

2 Décision d'approuver la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

3 Décharge aux gérants de la Société.

4 Décision de nommer M. Bernard Herman, résidant professionnellement rue Guillaume Schneider, L-2255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société.

5 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et décision comme suit :

- Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu' à l'année de clôture de la liquidation.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

- Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique en espèce ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

- Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

- Que le Liquidateur a le pouvoir, de demander à tout débiteur de la Société de payer les sommes qu'ils se sont engager de payer par le biais de la Société ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de mettre un terme à tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires toute partie de ses pouvoirs.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

- Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.

- Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.

- Que le Liquidateur suggèrera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.

- Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

6 Engagement de l'Associé Unique.

7 Divers.

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la Société à la date du 30 novembre 2016.

DEUXIEME RÉSOLUTION

En conformité avec la loi du Grand-duché de Luxembourg du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Associé Unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge à :

- M. Bernard Herman, né à Haine-Saint-Paul, Belgique, le 15 juillet 1956, résidant au 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgique, comme gérant de la Société;

- M. Roberto Seddio, né à Turin, Italie, le 30 juillet 1970, résidant au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme gérant de la Société; et

- M. Derek Sinclair, né à Falkirk, Royaume-Uni, on 9 février 1977, résidant au 22, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de la Société.

pour l'accomplissement de leur obligations depuis le premier jour de l'exercice social jusqu'à la date du présent acte.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide et résout:

Que M. Bernard Herman, né à Haine-Saint-Paul, Belgique, le 15 juillet 1956, résidant au 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgique est nommé en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société (le « **Liquidateur** »).

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide et résout:

Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu' à l'année de clôture de la liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique en espèce ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

Que le Liquidateur a le pouvoir, de demander à tout débiteur de la Société de payer les sommes qu'ils se sont engager de payer par le biais de la Société ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mettre un terme à tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires toute partie de ses pouvoirs.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.

Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur suggèrera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique confirme qu'il s'engage, en cas de distribution d'une avance sur le boni de liquidation, sur première demande, à réinjecter dans la Société les fonds nécessaire pour que la Société puisse assumer ses dettes si le montant des actifs disponibles après le paiement de cette avance n'est pas suffisant pour payer tous les créanciers et les engagements de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes,

sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros (6.000,- EUR).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, état civil et lieu de résidence, ledit mandataire signe ensemble avec, Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) E. Viard, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10630.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.